

中華民國114年06月份

主辨會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

### 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、經費累計表	第	1頁至第	4頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	5頁至第	6頁
二、公庫撥入數分析表	第	7頁至第	7頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	8頁至第	8頁
二、收入支出表	第	9頁至第	9頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表	第	10頁至第	13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	14頁至第	15頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	16頁至第	17頁
二、公庫收付差額解釋表	第	18頁至第	19頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	第	20頁至第	20頁
丁、其他附表			
一、存款戶對帳單	第	21頁至第	21頁
二、平衡表附表(含預算控制科目)	第	22頁至第	24頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別)	第	25頁至第	27頁
四、歲出各機關對帳單	第	28頁至第	28頁

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	n	r.K	<b>小亚</b> 卫力松	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6509015010000	6, 339, 000	-	6, 339, 000	4, 224, 000	44, 000	2, 107, 244
				一般行政	_	=			2, 116, 756	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509015010100 行政管理	6, 156, 000	=	6, 156, 000	4, 104, 000	44,000	2, 005, 495
				1,100	-	-			2, 098, 505	
					_	=			-	-
$\vdash$			10	100000	5, 850, 000	_	5, 850, 000	3, 900, 000	16, 000	1, 902, 922
			10	人事費	3, 030, 000		3, 630, 000	3, 300, 000	1, 997, 078	1, 902, 922
					_	_			-	
					_	_				
			20	200000	300,000	-	300, 000	200, 000	28, 000	100, 573
				業務費	-	_			99, 427	
					-	-			-	-
					_	-				
			40	400000	6,000	-	6, 000	4,000	-	2,000
				獎補助費	-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509015010300 業務管理	183, 000	-	183, 000	120, 000	-	101, 749
				木切 B 生	-	-			18, 251	
					-	=			-	-
					-	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	r.k	1. 15 17 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ جا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				200000	183, 000	-	183, 000	120, 000	-	101, 749
				業務費	-	-			18, 251	
					-	=			=	-
					_	-				
30				015300000	1, 297, 000	-	1, 297, 000	890, 000	2, 952	556, 139
			慢性:	病防治	-	=			333, 861	
					-	-			-	-
					=	=				
	01			09015300100	1, 242, 000	-	1, 242, 000	860, 000	2, 952	531, 023
			() ()	性病防治工作	-	=			328, 977	
					_	-			-	-
					-	=				
				200000	1, 242, 000	-	1, 242, 000	860, 000	2, 952	531, 023
				業務費	_	=			328, 977	
					_	=			-	-
					-	-				
	02			09015300200	55, 000	-	55, 000	30, 000	=	25, 116
			紙	合防癆	_	=			4, 884	
					_	=			-	-
					-	-				
			20 2	200000 ** 24 #	55, 000	-	55, 000	30, 000	=	25, 116
				業務費	-	=			4, 884	
					-	=			-	-

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	r.k	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	節	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	7, 636, 000	-	7, 636, 000	5, 114, 000	46, 952	2, 663, 383
					_	=			2, 450, 617	
					-	_			-	=
$\vdash$					-	-			10.000	
				經資門合計	7, 636, 000	-	7, 636, 000	5, 114, 000	46, 952	2, 663, 383
					-	_		-	2, 450, 617	
					-	_			_	-
10				7609015100000	293, 468	=	293, 468	293, 468		41, 924
10				公務人員退休給付	293, 408	_	293, 408	293, 408	251, 544	41, 924
								-	231, 344	_
					_	_				
$\vdash$	01			7609015100100	293, 468	_	293, 468	293, 468	_	41, 924
	"			退休給付	_	_	200, 100	200, 100	251, 544	11, 021
					_	=				_
					_	-				
			10	100000	293, 468	=	293, 468	293, 468	-	41, 924
				人事費	-	-			251, 544	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	293, 468	=	293, 468	293, 468	-	41, 924
					-	-			251, 544	
					_	=			_	
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	79.		Ela.	11人49人人力 相等	第一預備金	調整待遇準備	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	7, 929, 468	=	7, 929, 468	5, 407, 468	46, 952	2, 705, 307
					-	-			2, 702, 161	
					-	-			-	=
					-	=				

### 南投縣慢性病防治所 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

四次四公司		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	1, 997, 078			
1015 法定編制人員待遇	1, 204, 750			
1030 獎金	496, 898			
1035 其他給與	24, 800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	139, 517			
1055 保險	131, 113			
2000 業務費	99, 427	18, 251	328, 977	4, 884
2009 通訊費		3, 636		
2030 兼職費	84, 000			
2033 約用人員酬金			326, 577	
2045 國內組織會費		10, 800		
2051 物品				4, 884
2054 一般事務費	15, 427	3, 815	2, 400	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2, 098, 505	18, 251	328, 977	4, 884

### 南投縣慢性病防治所 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	C.作計畫名稱
用述剂杆日	退休給付	合計	
1000 人事費	251, 544	2, 248, 622	
1015 法定編制人員待遇		1, 204, 750	
1030 獎金		496, 898	
1035 其他給與		24, 800	
1045 退休退職給付	251, 544	251, 544	
1050 退休離職儲金		139, 517	
1055 保險		131, 113	
2000 業務費		451, 539	
2009 通訊費		3, 636	
2030 兼職費		84, 000	
2033 約用人員酬金		326, 577	
2045 國內組織會費		10, 800	
2051 物品		4, 884	
2054 一般事務費		21, 642	
4000 獎補助費		2, 000	
4085 獎勵及慰問		2, 000	
合計	251, 544	2, 702, 161	

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		2, 702, 161	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	2, 743, 161	2, 664, 307
本年度		2, 702, 161	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	2, 743, 161	2, 664, 307
一、本年度經費		2, 450, 617	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	2, 491, 617	2, 622, 383
0465010100 行政管理		2, 098, 505	0	0	0	41, 000	0	0	0	0	0	2, 139, 505	1, 964, 495
0465010300 業務管理		18, 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 251	101, 749
0465300100 慢性病防治工作		328, 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328, 977	531, 023
0465300200 綜合防癆		4, 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 884	25, 116
二、統籌科目		251, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251, 544	41, 924
0676100100 退休給付		251, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251, 544	41, 924

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/20

# 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	<b>金</b>	額	
資產					105, 421	負債					64	4, 421
流動資產					105, 421	流動負債					64	4, 421
專戶存款					64, 421	應付代收款					64	4, 421
零用金					41,000	淨資產					41	1,000
						資產負債淨額					41	1,000
						資產負債淨額					41	1,000
	合	計			105, 421		合	計			105	5, 421
備註						備 註						
保管有價證券					-	應付保管有價證券						-
保管品					-	應付保管品						-
保證品					-	應付保證品						-
債權憑證					=	待抵銷債權憑證						-

# 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 9 頁 單位:新臺幣元

							金		額			
	科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入								46, 952				2, 743, 161
公庫撥入數								46, 952				2, 743, 161
支出								46, 952				2, 702, 161
人事支出								16,000				2, 248, 622
業務支出								30, 952 0				451, 539
獎補助支出 收支餘絀								0				2, 000 41, 000
1 文								U				41,000

### 專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

			·				
日	期	摘		金	額		備註
	刔	Till <del>文</del>	小	計	合	計	用社
		非預算性質部分				64, 421	
		本年度部分				64, 421	
		110103 專戶存款		64, 421			
		總計				64, 421	

### 零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

_				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
日	期	摘	金	額	備註
	期	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	小計	合 計	<b>須</b> 註
		預算性質部分		41, 000	
		本年度部分		41,000	
		0465010100 行政管理	41,000		
		總計		41,000	

### 應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

						·	
日	期	摘要		金	額		備註
	期	摘 <del>要</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	須註
		非預算性質部分				64, 421	
		本年度部分				64, 421	
		01 健保(沖銷)		51, 725			
11401	01	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人 8,960					
11404	.01	015611140400013 收入傳票 114年04月份約用員工薪津代收款 2,064					
11404	.30	015611140500014 收入傳票 114年05月份員工薪津代收款等 17,298					
11404	.30	015611140500015 收入傳票 114年5月份約用員工薪津代收款 1,611					
11405	29	015611140500016 收入傳票 114年06月份員工薪津代收款等 18,117					
11405	29	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等 3,675					
		02 勞保(沖銷)		7, 590			
11404	.01	015611140400013 收入傳票 114年04月份約用員工薪津代收款 124					

報表編號:arf012 列印日期:114/11/20

### 應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

								1 1	州至市儿
	lle.	l de-	т.			金	額		/# LL
日	期	摘	要		小	計	合	計	備註
114043	30	015611140500015 收入傳票 114年5月份約用員工薪津代收款		3, 671					
114052	29	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等		3, 795					
		03 公保(沖銷)				1, 110			
114010	01	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保		1, 110					
		05 勞退(沖銷)				3, 996			
114040	01	015611140400013 收入傳票 114年04月份約用員工薪津代收款		67					
114043	30	015611140500015 收入傳票 114年5月份約用員工薪津代收款		1, 931					
114052	29	015611140500017 收入傳票 114年06月份約用員工薪津代收款等		1, 998					
		總	計					64, 421	

報表編號:arf012 列印日期:114/11/20

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

						7 1 2 1 2
科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

備註:

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		2, 743, 161	2, 743, 161	收入
		2, 743, 161	2, 743, 161	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2, 702, 161		2, 702, 161	支出
				繳付公庫數
人事費	2, 248, 622		2, 248, 622	人事支出
業務費	451, 539		451, 539	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,702,161	2, 743, 161	41,000	收支餘絀

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	備註:
	一、本表收入部分調整數說明如下:
	(一)公庫撥入數2,743,161元=歲出實現數2,702,161元+零用金41,000元。
	( ) 4 件版 (

### 公庫歲出差額解釋表

#### 中華民國114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	本機關列	<b>報數(1)</b>	公庫列報	數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
114-01-01-一般行政-行政管理	410, 000	4, 104, 000	410, 000	4, 104, 000	_		
	44, 000	2, 098, 505	44, 000	2, 139, 505	_	-41, 00	
14-01-03-一般行政-業務管理	_	120,000	-	120,000	_		
	_	18, 251	-	18, 251	_		
14-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	90, 000	860,000	90, 000	860, 000	_		
	2, 952	328, 977	2, 952	328, 977	_		
14-30-02-慢性病防治-綜合防癆	_	30,000	-	30, 000	_		
	_	4, 884	-	4, 884	_		
14-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41, 924	293, 468	41, 924	293, 468	_		
	_	251, 544	-	251, 544	-		
合 計	541, 924	5, 407, 468	541, 924	5, 407, 468	-		
	46, 952	2, 702, 161	46, 952	2, 743, 161	_	-41,00	

### 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

差	額			解		釋
	差	異	原	因	分	析
科目及代號		憑證	ra Hn	let Ji.		¥ 2015
	種類	號碼	日期	摘要		差額
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000		41, 000
合 計						41, 000

頁數:第20頁

# 南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 6 月 30 日

序號	摘要		=	期	N == 1 == 1	<u>金</u>	<u>第</u> 11 額
	<u> </u>	年	月	日	公庫支票號數	小計	
	臺灣銀行南投分行 95482	114		30		64, 421	<u> </u>
	本所帳面結存	114	6	30			E1 10
<i>h</i> u:	未兑現支票					727 6 1	64, 42
							·
加:	本所已列支出帳銀行未入帳	114	6	26	KA9501586	376	37
	+ & + T111						
<i>h</i> u :	本所未列收入帳銀行已入帳						
減:	本所已列收入帳銀行未入帳						
_							
减:	其他						
	公庫存款對帳單餘額		- +			合計	64, 79'
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2		_			64, 797	OI, 18
			_				
納。	兼總務 75-04325		gr e		To per house and an arrange		

以致		540 南投縣南投	市三和一日	各十五.號	and a second to the second to the second to the second second second second second second second second second	kolom/kokromowy							
機關專戶存款對帳單回單  理告者做戶數至 年 月 日止結 費													
機關專戶存款對帳單回單  理告者做戶數至 年 月 日止結 費		遊伽豚楊州病肽	AFC										
選問者做戶數至 年 月 日止結  NT \$ 經核無訊特復請查照 益  此致 台照  科目: 公庭存款 「與號:」 存戶: (請蓋原留印鑑)  為加強對极功能,本對假單謂即核對,並請對本 同單加蓋整縣磨毀事 傷壓身知) 與關藥事。  114 期 56 存款 50 日此結  ※ 288													
以致 台照 科目:公庫存款 帳號:													
此致 台照  科目: 公庫存款			. <del>4.</del>	FJ	-1 -1-11-11	貴行							
		•			經核無訛特復讀查	照 為獨							
展開: 存戶: (請意原留印鑑) (請意原留印鑑) (請意原留印鑑) (請意原留印鑑) (請意原留印鑑) (		D-133X			台照								
展開 事													
四中川語(安教帝) 114	į.												
四年/川田田学師 (新年) 「日 (		帳號:		存戶		图)							
四年加强性學解釋的學問 陳老時 即	66082	爲加強對帳功能,本對帳單	引制核對,	並請將本									
工作 20 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ž		那細1 前	温馨。									
機関車戸存款對帳單回單   選問者敝戸轍至 年 月 日止結 費   日止結 費   日止結					<u> </u>								
選問者敝戶職至 年				raumannapa pranspylydy y		OWN OF THE CONTRACT OF THE CON							
*************************************													
臺灣銀行股份有限公司南投分公司  臺灣銀行股份有限公司南投分公司  臺山山湖		********	牛 ×*64,797.	00円		貴行							
科目: 公庫存款		,			經核無訛特復請查則	照 爲荷							
032038095482													
032038095482		臺灣銀行股份有限			新 · 黄顺龙	MANUAL TO A STATE OF THE STATE							
日本小川殿王相即任日中城 ,明然可由 ,即即口 1 中 。		園中 園 中 園		便									
印华加爾北部斯田科縣,加州西門門,前面口下。	Fe.	製品 開	きか雑	一一一	<b>厚</b> 用								
日华州南土印州田中城、明然可思,副商日下。	任奉02-26	製品 開	きか雑	一一一									
<u> </u>	伍泰 02-2660828	製品 科目:公庫存款 03203809548 帳號:	新 切 を 語即核對,i	序 安 存戶 歸將本	:(請蓋原留印鑑								
	伍泰 02-26608288	製品 科目:公庫存款 03203809548 帳號:	新 切 を 語即核對 , i	序 安 存戶 歸將本	:								

貴行

爲荷

#### 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,請即核對後將回單加蓋原留金

部印鑑,以便核對。

%

南投分行

主辦會計 洪政宏

帳 號:032-038-09548-2 ACCOUNT NO. 透支限額: 幣別: 00 CURRENCY 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數: 分頁數 498 期間:自 月 日起至 鉅 日止利率: 日期摘要支號號碼 DATE MEMO REFERENCE NO. 支 収 金 額 DR. 存 入 金 額 CR. 結 BALANCE 114/06/01 LMB 155,721.00 155,721.00 114/06/05 M 114/06/21 DINTB 9501485 91,300.00 64,421.00 376.00 156,097.00 64,797.00 \*\*TOTAL: 91,300.00 64,797.00 兼出 兼會計 聚 府 長 **遵理師林彦儀** #紫健陳南松 拿升產補伊宏 兼總務 存款行簽章

> 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

特及發表亦

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,請即核對後將回單加蓋原留全

製表: 資訊處

部印鑑,以便核對。

帳 號: ACCOUNTNO. 號: 榕別: 月 日 總頁數: 499 分頁數 2 CURRENCY 透 支 限 額: 年 期間:自 日起至 月 日止 利率: 日期摘要支號號碼文取金額 DATE MEMO REFERENCE NO. DR. 存 入 金 額 CR. 結 餘 BALANCE 備 註 REMARKS 左聯為回單!

存款行簽章 南 投 分 行 主辦會計 洪政宏

製表:資訊處

#### 平衡表

#### 中華民國114年6月30日

頁數:第22頁 頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 流動資產 專戶存款 零用金					64, 42	負債   流動負債   流動負債   應付代收款   淨資產   資產負債淨額   資產負債淨額					64, 421 64, 421 64, 421 41, 000 41, 000
備 註 保管有價證券 保管品	<u>수</u>	計			105, 42	備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品	合	함			105, 421 - -
保證品 債權憑證						- 應付保證品 - 待抵銷債權憑證					- -

#### 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數:第23頁 頁數:第1頁

單位:新臺幣元

似口力较		金額				金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產 流動資產 現金 專戶存款 零用金	105, 421 105, 421 105, 421 64, 421 41, 000	196, 721 196, 721 196, 721 155, 721 41, 000	-91, 300 -91, 300 -91, 300 -91, 300	流動負債 應付款項	64, 421 64, 421 64, 421 64, 421	155, 721 155, 721 155, 721 155, 721	-91, 300 -91, 300 -91, 300 -91, 300
습 하	105, 421	196, 721	-91, 300		64, 421	155, 721	-91, 300
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - -	- - -	_	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - -	- - -	- - -

#### <u> 南投縣慢性病防治所</u>

#### 平衡表

#### 中華民國114年6月30日

頁數:第24頁 頁數:第1頁 單位:新臺幣元

N 13 17 16		金額		<b>科目名稱</b>	金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	村 日 石 柟	本月	上月結存	增減數	
資產 動現 当上 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子	105, 421 105, 421 105, 421 64, 421 41, 000 2, 702, 161 2, 702, 161 2, 248, 622 2, 248, 622 451, 539 2, 000 2, 000 7, 929, 468 7, 929, 468 7, 929, 468 7, 929, 468	196, 721 196, 721 196, 721 155, 721 41, 000 2, 655, 209 2, 655, 209 2, 232, 622 420, 587 420, 587 2, 000 2, 000 7, 887, 544 7, 887, 544 7, 887, 544	46, 952 46, 952 16, 000	流動負債 應付款項 應 應 收入 收入 收入 企 戶 權 務 入 數 數 五 類 算 控 對 數 數 類 類 對 之 一 制 質 對 世 對 費 出 最 歲 出 分 分 分 分 分 局 一 の 長 的 人 員 人 最 、 数 最 人 。 人 の 最 、 数 。 成 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	64, 421 64, 421 64, 421 2, 743, 161 2, 743, 161 2, 743, 161 7, 929, 468 7, 929, 468 2, 522, 000 2, 522, 000 5, 407, 468 5, 407, 468	155, 721 155, 721 155, 721 155, 721 2, 696, 209 2, 696, 209 2, 696, 209 7, 887, 544 7, 887, 544 3, 022, 000 4, 865, 544 4, 865, 544	-91, 300 -91, 300 -91, 300 -91, 300 46, 952 46, 952 46, 952 41, 924 -500, 000 -500, 000 541, 924 541, 924	
<u>수</u> 計	10, 737, 050	10, 739, 474	-2, 424	<u>수</u> 計	10, 737, 050	10, 739, 474	-2, 424	
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -	

### 南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數:第約**頁** 單位:新臺幣元

	本機關	]列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	

報表編號:arg70 列印日期:114/07/04

#### 南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年6月30日

頁數:第**第**2頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	]報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
114 01 01 10 - 加たれ たれ然田 1 市郎	390, 000	3, 900, 000	390, 000	3, 900, 000			
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	16, 000	1, 997, 078	16, 000	1, 997, 078		_ -	
   114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20, 000	200, 000	20,000	200, 000			
114-01-01-20-一般行政-行政官珪-兼務員	28, 000	99, 427	28, 000	140, 427		-41,000	
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000			
114-01-01-40-一板们以-们以官珪-突補助員	-	2,000	0	2,000			
   114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	120,000	0	120,000			
114-01-03-20-一般行政-系務官理-系務員	_	18, 251	0	18, 251			
   114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	90, 000	860, 000	90,000	860, 000			
114-50-01-20-慢性病的治-慢性病的治工作-素務實	2, 952	328, 977	2, 952	328, 977			
   114-30-02-20-慢性病防治-綜合防療-業務費	0	30, 000	0	30,000		_   _	
114-30-02-20- 支性病 の治-統合 の病-素物貝	-	4, 884	0	4, 884			
   114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	41, 924	293, 468	41, 924	293, 468			
114-10-01-10-公務人員返怀紹刊-返怀紹刊-人爭員	-	251, 544	0	251, 544			
合 計	541, 924	5, 407, 468	541, 924	5, 407, 468			
र्च ।	46, 952	2, 702, 161	46, 952	2, 743, 161		-41,000	

報表編號:arg70 列印日期:114/07/04

#### 南投縣慢性病防治所 公庫歲出差額解釋表 中華民國114年6月30日

頁數:第第3頁

單位: 新臺幣元

差	額			釋			
		差異	原	因	分	析	
科目及代號	憑證		日期	ler 15.		差額	
	種類	號碼	口规	摘要		左帆	
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預	付零用金41000	41	1, 000
合 計						41	1, 000

報表編號:arg70 列印日期:114/07/04

頁數:第28頁

南投縣政府 歲出各機關對帳單 114/06/01-114/06/30

115 南投縣慢性病防治所

列印日期:114/07/01 頁次:1/1

編號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類				. 1/ 1
11010010					7-71 77 Idu	貝孙子裡與	金額	累計分配	累計支付	餘額
1010010	一般行政-行政管理*人事費			<del></del>	<del></del>	t Ho t I M				
1010010	一般行政-行政管理*人事費	114/06/01	7172	0600354	900 00	上期結餘		3, 510, 000	1, 981, 078	1, 528, 92
1010010	一般行政-行政管理*人事費		015651140600039	0605039	390, 000	分配數		3, 900, 000	1,981,078	1, 918, 92
	小計		210001110000000	00000039		支付數	16,000	3, 900, 000	1, 997, 078	1, 902, 92
1010020	一般行政-行政管理*業務費		<del> </del>	<del> </del>	390, 000	· <del> </del>	16, 000			1, 302, 32
1010020	一般行政行政管理*業務費	114/06/01	7179	000005		上期結餘		180, 000	112, 427	67, 57
010020	一般行政-行政管理*業務費		015651140500032	0600355	20, 000	分配數		200, 000	112, 427	
1010020	一般行政-行政管理*業務費		015651140600035	0600066		支付數	14, 000	200, 000	126, 427	87, 57
	小計	114/00/23	013031140500035	0604458		支付數	14, 000	200, 000	140, 427	73, 57
010040	一般行政-行政管理*獎補助費		<del> </del>		20,000		28, 000	250,000	140, 421	59, 57
	小計					上期結餘		4,000	0.000	
030020	一般行政-業務管理*業務費	<del></del> -	<del> </del>		0		0	4,000	2, 000	2, 00
	小計	——————————————————————————————————————	<u> </u>			上期結餘	<del></del>	120, 000		
010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	<del></del>			0		0	120,000	18, 251	101, 74
						上期結餘		750 000		
	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/06/01		0600356	90, 000	分配數		770, 000	326, 025	443, 975
010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/06/30	015651140600038	0605038	30,000	支付數	0.050	860,000	326, 025	533, 975
000000	小計				90, 000	又作数	2, 952	860, 000	328, 977	531, 023
020020	慢性病防治-綜合防療*業務費			<del>                                     </del>	50,000	1 that 51 Ab	2, 952			
	小計			<del>                                     </del>		上期結餘		30, 000	4, 884	25, 116
10010	公務人員退休給付-退休給付*人事費		<del></del> -	<del> </del>			0			
	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/06/25	13699	0600500		上期結餘		251, 544	251, 544	
	小計	112,00,20	10000	0600590	41, 924	分配數		293, 468	251, 544	41 004
		<del></del>		<u> </u>	41, 924		0		401, 011	41, 924